

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40224921

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	✓ 223 179,78	✓ 386 950,23	✓ 258 613,63	✓ 280 854,19	✓ 301 618,48

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	11 382 169	19 734 462	13 189 295	14 323 564	15 382 543	1
УСЬОГО				11 382 169	19 734 462	13 189 295	14 323 564	15 382 543	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва						1
УСЬОГО									

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



Оксана ПОПОВИЧ

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової
звітності - головний бухгалтер

40224921
18.10.2023 17:09:58
Бюджетний запит 000033667 від 18.10.2023 9:00:00


(підпис)

(прізвище та ініціали)
Ольга СИДОРЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40224921

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

171

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

40224921

(код за ЄДРПОУ)

3.	1710160	0160	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

2) завдання бюджетної програми

- Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень
- Забезпечення збереження енергоресурсів.
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, № 294-IX, Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-III, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні " від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення КМР від 20.04.2023 "Про затвердження Положення про Департамент з питань державного архітектурно - будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та використання місцевих бюджетів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	11 382 169	X	X	11 382 169	19 734 462	X	X	19 734 462	13 189 295	X	X	13 189 295
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	11 382 169			11 382 169	19 734 462			19 734 462	13 189 295			13 189 295

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

Код	Назначення	фонд	фонд	Умови розв'язку	разом (3+4)	фонд	фонд	Умови розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження і зачислення фондів бюджету	11 133 544	X	X	11 133 544	15 382 543	X	X	15 382 543
	Державні підприємства бюджетних установ	X				X			
	Фонди спеціального призначення	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Фонди спеціального призначення	X				X			
	Прогнозовані кредити на бюджет	X				X			
	Усього	14 323 564			14 323 564	15 382 543			15 382 543

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Назначення	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Умови числ/бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умови числ/бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умови числ/бюджет розв'язку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	8 498 613	✓		8 498 613	13 707 520	✓		13 707 520	8 293 446	✓		8 293 446		
2120	Навчання на оплаті праці	1 882 791	✓		1 882 791	3 015 676	✓		3 015 676	1 824 558	✓		1 824 558		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 547	✓		122 547	504 406	✓		504 406	353 386	✓		353 386		
2240	Оплата послуг (вкл комунальних)	270 811	✓		270 811	519 768	✓		519 768	450 890	✓		450 890		
2250	Відати на відраження								20 000				20 000		
2271	Оплата теплопостачання	92 465	✓		92 465	121 254	✓		121 254	136 411	✓		136 411		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 609	✓		4 609	12 616	✓		12 616	14 193	✓		14 193		
2273	Оплата електроенергії	192 651	✓		192 651	347 130	✓		347 130	390 521	✓		390 521		
2282	Оренти заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 000	✓		6 000	6 000	✓		6 000		
2800	Інші поточні видати	317 681	✓		317 681	1 500 000	✓		1 500 000	1 700 000	✓		1 700 000		
	Усього	11 382 169			11 382 169	19 734 462			19 734 462	13 189 295			13 189 295		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Назначення	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Умови числ/бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умови числ/бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умови числ/бюджет розв'язку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Назначення	2025 рік (проєкт)					2026 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Умови числ/бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умови числ/бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	9 039 856			9 039 856	9 744 965			9 744 965		
2120	Навчання на оплаті праці	1 998 768			1 998 768	2 143 892			2 143 892		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 101			378 101	400 031			400 031		
2240	Оплата послуг (вкл комунальних)	482 356			482 356	510 333			510 333		
2250	Відати на відраження	21 400			21 400	22 641			22 641		
2271	Оплата теплопостачання	148 142			148 142	158 660			158 660		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 414			15 414	16 508			16 508		
2273	Оплата електроенергії	424 106			424 106	454 218			454 218		
2282	Оренти заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 420			6 420	6 792			6 792		
2800	Інші поточні видати	1 819 000			1 819 000	1 924 502			1 924 502		
	Усього	14 323 564			14 323 564	15 382 543			15 382 543		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Назначення	2025 рік (проєкт)					2026 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Умови числ/бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умови числ/бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У грошовій формі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У грошовій формі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У грошовій формі бюджету розвитку	разом (11+12)
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданих заборгованих платежів	11 092 443			11 092 443	19 253 462			19 253 462	12 648 170			12 648 170
2	Забезпечення фінансування електроенергії	289 725			289 725	481 000			481 000	541 125			541 125
Усього		11 382 168			11 382 168	19 734 462			19 734 462	13 189 295			13 189 295

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У грошовій формі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У грошовій формі бюджету розвитку	разом (7+8)
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданих заборгованих платежів	13 735 902			13 735 902	14 753 157			14 753 157
2	Забезпечення фінансування електроенергії	567 652			567 652	629 386			629 386
Усього		14 303 554			14 303 554	15 382 543			15 382 543

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданих заборгованих платежів	одинич	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	кількість втрачених одиниць продукції	од.	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	кількість втрачених листів, зворотень, зам. свогр на односторонній	од.	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	кількість втрачених листів, зворотень, зам. свогр на односторонній	од.	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Забезпечення фінансування електроенергії	грн	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Забезпечення фінансування електроенергії									
заграти									
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг	грн	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Відшкодування	грн	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Відшкодування	грн	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Електроенергія	кВт.м	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	завдання щодо придбання	кв.м	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	оплачувані площі придбання	кв.м	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
продукту									
1	Теплоізоляція	тис.кв.м	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Відшкодування	тис.кв.м	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Електроенергія	тис.кв.год	звітність установ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ефективності									
1	Теплоізоляція	кв.м на 1 кв.м опалюв. площі	розрахунок	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Відшкодування	кв.м на 1 кв.м опалюв. площі	розрахунок	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м опалюв. площі	розрахунок	✓	✓	✓	✓	✓	✓
якості									
1	Теплоізоляція	кв.м	розрахунок	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Відшкодування	кв.м	розрахунок	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Електроенергія	кв.м	розрахунок	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обсяг (дні) втрачених бюджетних коштів протягом відшкодування заводу, що привносить до збереження та економії електроенергії (тепла, електроенергії тощо)									
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн	розрахунок	✓	✓	✓	✓	✓	✓

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (5+10)	разом (8+10)
Завдання 1											
Забезпечення збереження енергосистеми											
1	заграт	грн.	Штатний розпис	587 661,75		587 661,75	629 385,73		629 385,73	51,000	51,000
2	обсяг витратів на оплату енергосистем та комунальних послуг	грн.	Звітність установа	148 142,070		148 142,070	158 660,160		158 660,160	353 365,860	353 365,860
3	Теплопостачання	грн.	Звітність установа	15 413,000		15 413,000	16 507,960		16 507,960	10 118 004,120	10 118 004,120
4	Водопостачання	грн.	Звітність установа	424 106,080		424 106,080	454 217,610		454 217,610	541 125,000	541 125,000
5	Електроенергія	грн.	Звітність установа	497 700		497 700	497 700		497 700	6 928 740	6 928 740
6	залишок грошових коштів	в.м.	Звітність установа	497 700		497 700	497 700		497 700		
продукту											
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установа	0,042		0,042	0,042		0,042		
2	Водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установа	0,408		0,408	0,408		0,408		
3	Електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установа	60,900		60,900	60,900		60,900		
ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,084		0,084	0,084		0,084		
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,820		0,820	0,820		0,820		
3	Електроенергія	кВт.год. на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	122,360		122,360	122,360		122,360		
мощі											
1	Теплопостачання	МВт	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000		
2	Водопостачання	Мліс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000		
3	Електроенергія	МВт	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000		
4	Обсяг річного економічного бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що пов'язані з збереженням та економією енергосистем (тепла, електроенергії тощо) (кількість)	грн.	Розрахунок	5 876 620		5 876 620	6 293 660		6 293 660		
Забезпечення виконання наслідків законодавства пов'язаних											
заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	51,000		51,000	51,000		51,000		
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інше)	грн.	Звітність установа	378 101,480		378 101,480	400 031,380		400 031,380		
3	витрати на оплату праці (нарахування на зарплатну плату)	грн.	Штатний розпис	11 028 624,490		11 028 624,490	11 888 857,200		11 888 857,200		
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установа	587 661,750		587 661,750	629 385,730		629 385,730		
продукту											
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	Звітність установа	19 000,000		19 000,000	20 000,000		20 000,000		
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	373,000		373,000	392,000		392,000		
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	216 247,540		216 247,540	233 114,850		233 114,850		
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 522,780		11 522,780	12 340,900		12 340,900		
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 413,750		7 413,750	7 843,750		7 843,750		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 2											
Забезпечення виконання наслідків законодавства пов'язаних											
заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	51,000		51,000	51,000		51,000		
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інше)	грн.	Звітність установа	378 101,480		378 101,480	400 031,380		400 031,380		
3	витрати на оплату праці (нарахування на зарплатну плату)	грн.	Штатний розпис	11 028 624,490		11 028 624,490	11 888 857,200		11 888 857,200		
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установа	587 661,750		587 661,750	629 385,730		629 385,730		
продукту											
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	Звітність установа	19 000,000		19 000,000	20 000,000		20 000,000		
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	373,000		373,000	392,000		392,000		
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	216 247,540		216 247,540	233 114,850		233 114,850		
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 522,780		11 522,780	12 340,900		12 340,900		
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 413,750		7 413,750	7 843,750		7 843,750		

9. Структура вдатків на оплату праці:

	2022 рік (факт)	2023 рік	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

(грн.)

бюджету / код класифікації кредитування бюджету	назва	указування змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 707 620	✓ 8 498 613	✓					8 498 613
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 676	✓ 1 882 791	✓					1 882 791
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 887	✓ 122 547	✓					122 547
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 079	✓ 270 811	✓					270 811
2250	Видатки на відрядження	70 000	✓						
2271	Оплата тепlopостачання	105 300	✓ 92 465	✓					92 465
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 400	✓ 4 609	✓					4 609
2273	Оплата електроенергії	222 500	✓ 192 651	✓					192 651
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	✓						
2800	Інші поточні видатки	1 700 000	✓ 317 681	✓					317 681
	УСЬОГО	19 734 462	11 382 169						11 382 169

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	13 707 320				13 707 320						
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 676				3 015 676						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504 406				504 406						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	519 760				519 760						
2250	Видатки на відрядження											
2271	Оплата тепlopостачання	121 254				121 254						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 616				12 616						
2273	Оплата електроенергії	347 130				347 130						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000						
2800	Інші поточні видатки	1 500 000				1 500 000						
	УСЬОГО	19 734 162				19 734 162						

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 707 620	8 498 613					
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 676	1 882 791					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 887	122 547					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 079	270 811					
2250	Видатки на відрядження	70 000						
2271	Оплата тепlopостачання	105 300	92 465					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 400	4 609					
2273	Оплата електроенергії	222 500	192 651					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000						
2800	Інші поточні видатки	1 700 000	317 681					
	УСЬОГО	19 734 462	11 382 169					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

Дата: 18.10.2023 Час: 17.03.20

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

40224071 18.10.2023 17:03:20

Код документа: 2000000001 №: 18.10.2023 010010



Оксана ПОПОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Олеся СИДОРЕНКО

(прізвище та ініціали)